

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO PREV DO MUNIC DE PALMARES PE | CNPJ: 005.229.390/0001-90

Nome do usuário: Getúlio Leôncio se Souza

Data da operação: 02/12/2024 - 09h37

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 03214   0036013-9 | 8.107,10               | 8.107,10    |

**Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024**

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)         |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 31/10/2024   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |                     |                    | 408.738,26          |
| 01/11/2024   | TED D CC HBANK*                  | 9285290 |                     | -208.000,00        | 200.738,26          |
|              | DEST. FUNDO PREV DO MUNIC        |         |                     |                    |                     |
| 04/11/2024   | ESTORNO DE LANCAMENTO*           | 460004  | 61,14               |                    | 200.799,40          |
|              | 463050174-68 MARINALVA FERREIRA  |         |                     |                    |                     |
|              | ESTORNO DE LANCAMENTO*           | 460004  | 2.172,91            |                    | 202.972,31          |
|              | 100450584-15 JOSE SOBRINHO BEZER |         |                     |                    |                     |
|              | ESTORNO DE LANCAMENTO*           | 460004  | 2.313,60            |                    | 205.285,91          |
|              | 291304764-53 MARINA BENICIO GUIM |         |                     |                    |                     |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 1280333 | 477,34              |                    | 205.763,25          |
|              | REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT       |         |                     |                    |                     |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 1280447 | 278,45              |                    | 206.041,70          |
|              | REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT       |         |                     |                    |                     |
| 05/11/2024   | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3214563 | 43.531,03           |                    | 249.572,73          |
|              | AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO |         |                     |                    |                     |
| 07/11/2024   | TED-TRANSF ELET DISPON           | 4802706 | 15.259,33           |                    | 264.832,06          |
|              | REMET.INSTITUTO NACIONAL D       |         |                     |                    |                     |
| 08/11/2024   | TED-TRANSF ELET DISPON           | 5820276 | 1.017,70            |                    | 265.849,76          |
|              | REMET.PREF SAO JOAQUIM MON       |         |                     |                    |                     |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 5820440 | 1.744,64            |                    | 267.594,40          |
|              | REMET.PREF SAO JOAQUIM MON       |         |                     |                    |                     |
|              | REPASSE EMPREST CONSIG           | 39479   |                     | -195.855,95        | 71.738,45           |
| 11/11/2024   | TED-TRANSF ELET DISPON           | 6548345 | 426,55              |                    | 72.165,00           |
|              | REMET.FMS - RECURSOS PROPR       |         |                     |                    |                     |
| 19/11/2024   | ESTORNO DE LANCAMENTO*           | 460019  | 2.285,12            |                    | 74.450,12           |
|              | 145896304-78 OSCAR JERONIMO DA S |         |                     |                    |                     |
| 21/11/2024   | TED-TRANSF ELET DISPON           | 3059150 | 299,03              |                    | 74.749,15           |
|              | REMET.PE 261070 FMS CT SUS       |         |                     |                    |                     |
| 22/11/2024   | TED D CC HBANK*                  | 3738675 |                     | -2.262,76          | 72.486,39           |
|              | DEST. FUNDO PREV DO MUNIC        |         |                     |                    |                     |
| 26/11/2024   | TED-TRANSF ELET DISPON           | 5562819 | 330.511,89          |                    | 402.998,28          |
|              | REMET.PE 261000 FMS CUSTEI       |         |                     |                    |                     |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 5563236 | 4.169,61            |                    | 407.167,89          |
|              | REMET.FUNDO FUS PROVENTOS        |         |                     |                    |                     |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 5563303 | 235.533,68          |                    | 642.701,57          |
|              | REMET.FUNDO FUS PROVENTOS        |         |                     |                    |                     |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 5563578 | 52.571,90           |                    | 695.273,47          |
|              | REMET.PE 261000 FMS ENFERM       |         |                     |                    |                     |
| 28/11/2024   | TED-TRANSF ELET DISPON           | 6721879 | 122.534,66          |                    | 817.808,13          |
|              | REMET.FUNDEF                     |         |                     |                    |                     |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 6721951 | 58.434,07           |                    | 876.242,20          |
|              | REMET.FUNDEF                     |         |                     |                    |                     |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 6891728 | 491.009,39          |                    | 1.367.251,59        |
|              | REMET.FUNDEF                     |         |                     |                    |                     |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 6998065 | 640.643,14          |                    | 2.007.894,73        |
|              | REMET.PM PALMARES -FEB           |         |                     |                    |                     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3214219 | 744,38              |                    | 2.008.639,11        |
|              | FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO |         |                     |                    |                     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3214749 | 1.276,08            |                    | 2.009.915,19        |
|              | FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO |         |                     |                    |                     |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>2.007.295,64</b> | <b>-406.118,71</b> | <b>2.009.915,19</b> |

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)  | Saldo (R\$)  |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 28/11/2024 | SALDO ANTERIOR                   |         |               |               | 2.009.915,19 |
| 29/11/2024 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C         | 3214336 | 349,09        |               | 2.010.264,28 |
|            | JOSE CLEDEVALDO MONTEIRO DE ALME |         |               |               |              |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           | 9168796 | 477,34        |               | 2.010.741,62 |
|            | REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT       |         |               |               |              |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           | 9168849 | 278,45        |               | 2.011.020,07 |
|            | REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT       |         |               |               |              |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           | 9184231 | 477,34        |               | 2.011.497,41 |
|            | REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT       |         |               |               |              |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           | 9185074 | 278,45        |               | 2.011.775,86 |
|            | REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT       |         |               |               |              |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 222     |               | -1.603.668,76 | 408.107,10   |
|            | TED D CC HBANK*                  | 8555383 |               | -400.000,00   | 8.107,10     |
|            | DEST. FUNDO PREV DO MUNIC        |         |               |               |              |
| Total      |                                  |         | 1.860,67      | -2.003.668,76 | 8.107,10     |